

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров
и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>Акционерное общество «Себряковцемент»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «Себряковцемент»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, дом 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1023405564522</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>3437000021</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>45483-Е</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://disclosure.Iprime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - <i>годовое.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания – <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата проведения общего собрания – <i>19.05.2023 г.</i>	
2.4. Кворум общего собрания – <i>91,9437 %.</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: <i>1. «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».</i> <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».</i> <i>3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года».</i> <i>4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев 2022 года».</i> <i>5. «Утверждение аудиторской организации Общества».</i> <i>6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».</i> <i>7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».</i>	
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. <i>1. «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 126 350 голосов, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. <i>2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».</i> Итоги голосования: «ЗА» - 126 350 голосов, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.	

3. «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 350 голосов, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

4. «О выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 года, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия, девяти месяцев 2022 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 350 голосов, что составляет 100.0000 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. «Утверждение аудиторской организации Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 126 334 голосов, что составляет 99,9873 % от принявших участие в собрании,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16, что составляет 0,0127 % от принявших участие в собрании.

6. «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Итоги кумулятивного голосования: «ЗА»

Макропулос Аристодимос	-125 844
Коласис Фаидон	-125 844
Смехов Владимир Юрьевич	-126 916
Смехов Евгений Юрьевич	-127 126
Христэас Кириакос	-125 844
Яковлев Владимир Анатольевич	-126 478

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

7. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования: «ЗА»

Васищева Лариса Васильевна	- 123 755
Гордон Манина Сергеевна	- 123 755
Рычкова Светлана Владимировна	- 123 755
Тошматова Диана	- 123 755

«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».

2. «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

3. «Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года».

4. Утвердить рекомендации Наблюдательного Совета о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 5 823 (пять тысяч восемьсот двадцать три) рубля на одну акцию, распределенных в качестве дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2022 года

5. Утвердить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторскую фирму «Аудит-Вела».

6. Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 6 человек в следующем составе: Смехов Евгений Юрьевич, Смехов Владимир Юрьевич, Яковлев Владимир Анатольевич, Макропулос Аристодимос, Коласис Фаидон, Христэас Кириаκος.

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 человек в следующем составе: Васищева Лариса Васильевна, Гордон Марина Сергеевна, Рычкова Светлана Владимировна, Тошматова Диана.

2.7. Дата составления протокола № 1 общего собрания акционеров - **22.05.2023 года.**

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: гос. регистрационный номер выпуска 29-1-П188, дата государственной регистрации 24.03.1993г., регистрационный номер акций 1-01-45483-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

С.П. Рогачев

3.2. Дата «22» _____ 05 _____ 2023 г.

М. П.